



北大荒集团黑龙江建设农有限公司

2025年部门决算



目 录

一、北大荒农垦集团有限公司建设农场有限公司基本情况	- 2 -
(一) 主要职能	- 2 -
(二) 机构设置	- 2 -
二、2025 年部门决算表	- 3 -
财政拨款收入支出决算总表	- 6 -
三、2025 年度部门决算情况说明	- 10 -
(一) 收入支出决算总体情况说明	- 10 -
(二) 收入决算情况说明	- 10 -
(三) 支出决算情况说明	- 10 -
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	- 11 -
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	- 12 -
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	- 14 -
(七) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	- 14 -
(八) 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	- 14 -
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	- 14 -
(十) 机关运行经费支出	- 14 -
(十一) 政府采购情况说明	- 14 -
(十二) 国有资产占用情况说明	- 15 -
(十三) 关于 2025 年度绩效评价情况的说明	- 15 -
四、名词解释	- 22 -

一、北大荒农垦集团有限公司建设农场有限公司基本情况

（一）主要职能

北大荒农垦集团有限公司建设农场有限公司是原黑龙江省建设农场整建制转制而来，2019年6月挂牌成立，建设农场有限公司是集团公司的分支机构，是围绕集团总目标推进改革发展稳定工作的重要力量。公司在集团公司经营范围内从事与分支机构相适应的经营管理活动，主要经营范围包括：

1、农业及农产品生产经营管理业务：主要包括谷物、豆类、油料、薯类、麻类、蔬菜、食用菌、水果、园艺作物、坚果的种植、加工、销售；林木种植及林木育苗销售；大豆、小麦、玉米、稻谷、杂粮及其成品粮收购、加工及销售；仓储服务（不含危险化学品）；水产养殖；农业用地、草原、养殖水面租赁服务；花卉种植、花种零售；农业机械服务；生产资料经营（不含危险化学品）；农业生产托管；以农业生产托管为主的农业服务。

2、服务业：主要包括旅游观光服务；砂石开采及销售；；自来水生产及供应；瓶（罐）装饮用水制造；热力生产和供应；物业管理服务；房屋、场地、设备租赁服务；保险兼业代理服务；土地使用权租赁服务；资本投资服务（不含证券业务）。

（二）机构设置

根据部门决算编报口径有关要求，纳入北大荒集团黑龙江建设农场有限公司2025年度部门决算编报范围的预算单位共1个

序号	单位名称
1	北大荒集团黑龙江建设农场有限公司

二、2025 年部门决算表

收入支出决算批复表

单位：北大荒集团黑龙江建设农场有限公司

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,401.48	一、一般公共服务支出	21	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	22	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	2,018.45	三、国防支出	23	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	24	
五、事业收入	5	121.75	五、教育支出	25	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	26	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	27	
八、其他收入	8	2,588.77	八、社会保障和就业支出	28	1,217.57
	9		九、卫生健康支出	29	
	10		十一、城乡社区支出	30	
	11		十二、农林水支出	31	871.59
	12		十九、住房保障支出	32	42.61
	13		二十、粮油物资储备支出	33	
	14		二十一、国有资本经营预算支出	34	3,998.68
	15		二十六、抗疫特别国债安排的支出	35	
本年收入合计	16	6,130.45	本年支出合计	36	6,130.45
使用非财政拨款结余(含专用结余)	17		结余分配	37	
年初结转和结余	18		年末结转和结余	38	
	19			39	
总计	20	6,130.45	总计	40	6,130.45

收入决算批复表

单位：北大荒集团黑龙江建设农场有限公司

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收 入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	6,130.45	3,419.93		121.75			2,588.77
208			社会保障和就业支出	1,217.57	501.59					715.98
20805			行政事业单位养老支出	1,217.57	501.59					715.98
2080502			事业单位离退休	1,217.57	501.59					715.98
213			农林水支出	871.59	871.59					
21301			农业农村	620.59	620.59					
2130119			防灾减灾	46.40	46.40					
2130122			农业生产发展	507.59	507.59					
2130153			耕地建设与利用	66.60	66.60					
21302			林业和草原	1.00	1.00					
2130205			森林资源培育	1.00	1.00					
21307			农村综合改革	250.00	250.00					
2130701			对村级公益事业建设的补助	250.00	250.00					
221			住房保障支出	42.61	28.30					14.31
22102			住房改革支出	42.61	28.30					14.31
2210201			住房公积金	42.61	28.30					14.31
223			国有资本经营预算支出	3,998.68	2,018.45		121.75			1,858.48
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	378.04	378.04					
2230199			其他解决历史遗留问题及改革成本支出	378.04	378.04					
22303			国有企业公益性补贴	3,620.64	1,640.41		121.75			1,858.48
2230301			国有企业公益性补贴	3,620.64	1,640.41		121.75			1,858.48

支出决算批复表

单位：北大荒集团黑龙江建设农场有限公司

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	6,130.45	1,260.18	4,870.27
208			社会保障和就业支出	1,217.57	1,217.57	
20805			行政事业单位养老支出	1,217.57	1,217.57	
2080502			事业单位离退休	1,217.57	1,217.57	
213			农林水支出	871.59		871.59
21301			农业农村	620.59		620.59
2130119			防灾减灾	46.40		46.40
2130122			农业生产发展	507.59		507.59
2130153			耕地建设与利用	66.60		66.60
21302			林业和草原	1.00		1.00
2130205			森林资源培育	1.00		1.00
21307			农村综合改革	250.00		250.00
2130701			对村级公益事业建设的补助	250.00		250.00
221			住房保障支出	42.61	42.61	
22102			住房改革支出	42.61	42.61	
2210201			住房公积金	42.61	42.61	
223			国有资本经营预算支出	3,998.68		3,998.68
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	378.04		378.04
2230199			其他解决历史遗留问题及改革成本支出	378.04		378.04
22303			国有企业公益性补贴	3,620.64		3,620.64
2230301			国有企业公益性补贴	3,620.64		3,620.64

财政拨款收入支出决算总表

部门：北大荒集团黑龙江建设农
场有限公司

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,401.48	五、教育支出	12				
二、政府性基金预算财政拨款	2		八、社会保障和就业支出	13	501.59	501.59		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	2,018.45	十二、农林水支出	14	871.59	871.59		
	4		十九、住房保障支出	15	28.30	28.30		
	5		二十一、国有资本经营预算支出	16	2,018.45			2,018.45
本年收入合计	6	3,419.93	本年支出合计	17	3,419.93	1,401.48		2,018.45
年初财政拨款结转和结余	7		年末财政拨款结转和结余	18				
一般公共预算财政拨款	8			19				
国有资本经营预算财政拨款	10			21				
总计	11	3,419.93	总计	22	3,419.93	1,401.48		2,018.45

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

单位：北大荒集团黑龙江建设农场有限公司

科目代码			科目名称	本年收入			本年支出		
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,401.48	529.89	871.59	1,401.48	529.89	871.59
208			社会保障和就业支出	501.59	501.59		501.59	501.59	
20805			行政事业单位养老支出	501.59	501.59		501.59	501.59	
2080502			事业单位离退休	501.59	501.59		501.59	501.59	
213			农林水支出	871.59		871.59	871.59		871.59
21301			农业农村	620.59		620.59	620.59		620.59
2130119			防灾救灾	46.40		46.40	46.40		46.40
2130122			农业生产发展	507.59		507.59	507.59		507.59
2130153			耕地建设与利用	66.60		66.60	66.60		66.60
21302			林业和草原	1.00		1.00	1.00		1.00
2130205			森林资源培育	1.00		1.00	1.00		1.00
21307			农村综合改革	250.00		250.00	250.00		250.00
2130701			对村级公益事业建设的补助	250.00		250.00	250.00		250.00
221			住房保障支出	28.30	28.30		28.30	28.30	
22102			住房改革支出	28.30	28.30		28.30	28.30	
2210201			住房公积金	28.30	28.30		28.30	28.30	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

单位：北大荒集团黑龙江建设农场有限公司

金额单位：万元

科目 代码	科目名称	决算数	科目代 码	科目名称	决算 数	科目代 码	科目名称	决 算 数
301	工资福利支出	28.30	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保 险缴费		30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费 用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.30	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	501.59	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	501.59	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
人员经费合计		529.89	公用经费合计					

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：北大荒集团黑龙江建设农场有限公司

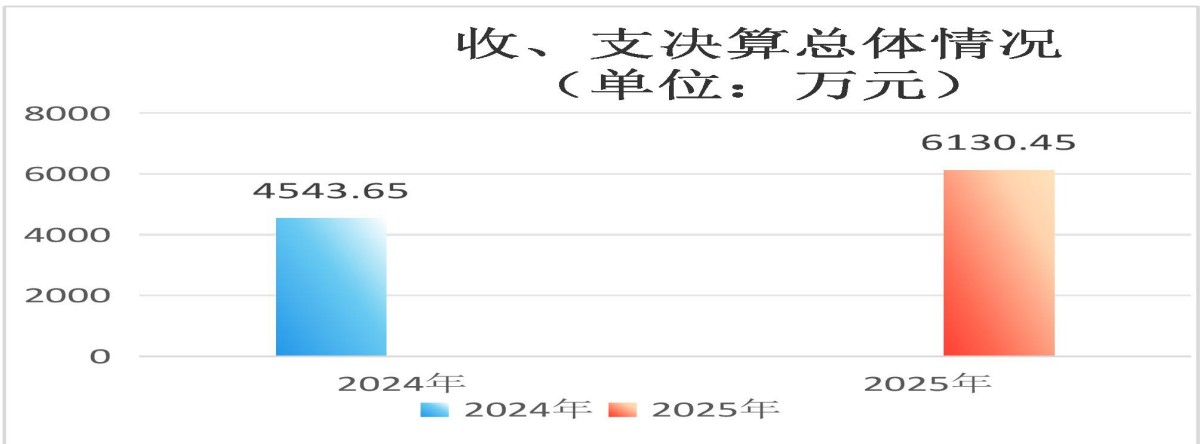
金额单位：万元

科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,018.45		2,018.45
223	国有资本经营预算支出	2,018.45		2,018.45
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	378.04		378.04
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	378.04		378.04
22303	国有企业公益性补贴	1,640.41		1,640.41
2230301	国有企业公益性补贴	1,640.41		1,640.41

三、2025年度部门决算情况说明

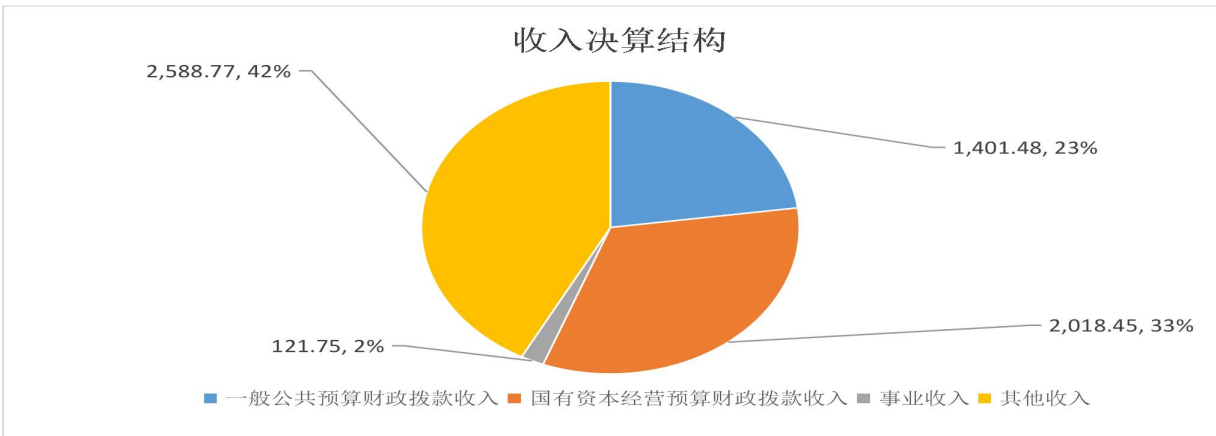
（一）收入支出决算总体情况说明

2025年度总收入支出均为6130.45万元，与2024年度相比增加1586.8万元，主要是事业单位社会保险费清算补缴以前年度社会保险费增加。



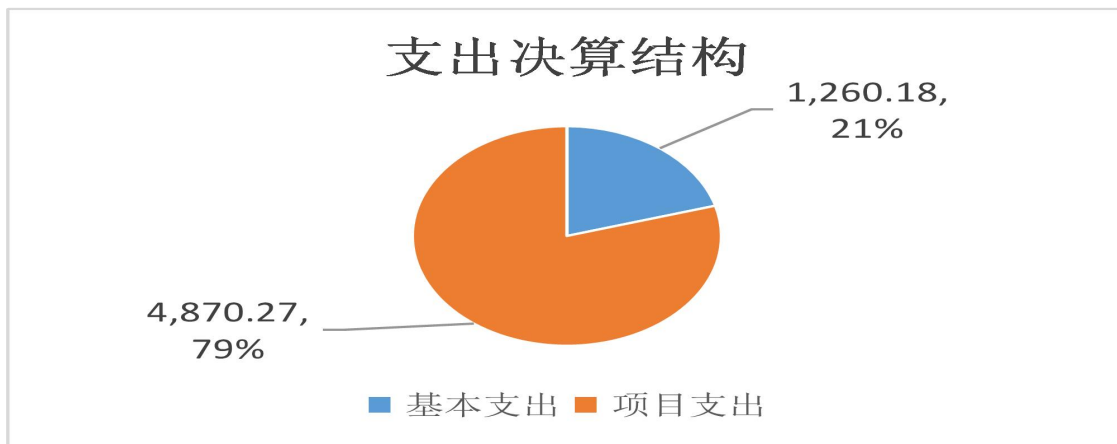
（二）收入决算情况说明

2025年本年收入6130.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1401.48万元，占本年收入的22.86%；国有资本经营预算财政拨款收入2018.45万元，占本年收入的32.92%；事业收入121.75万元，占本年收入的1.99%；其他收入2588.77万元，占本年收入的42.23%。



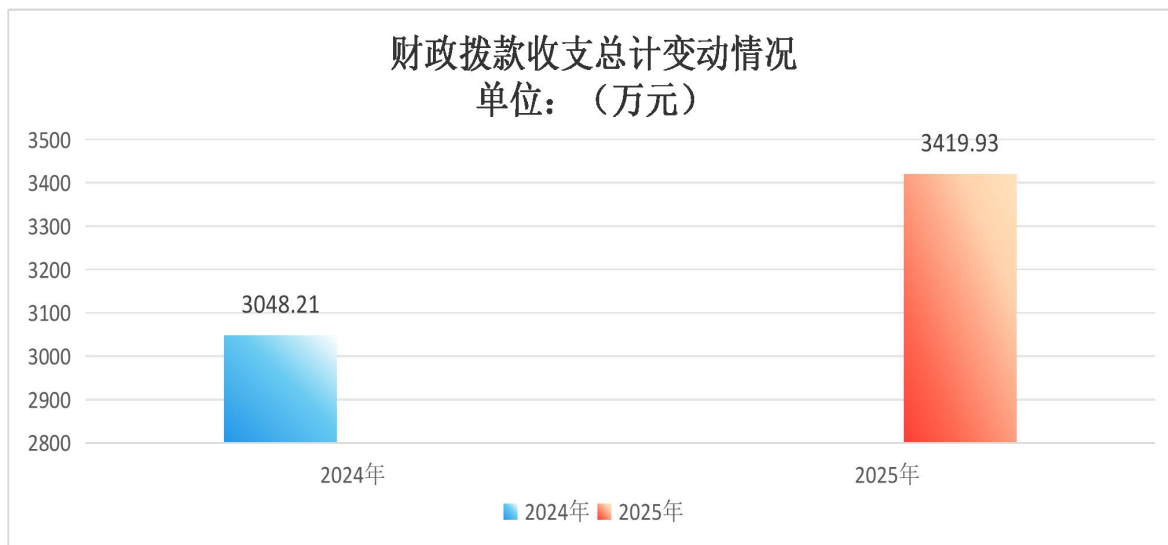
（三）支出决算情况说明

2025年本年支出6130.45万元，其中：基本支出1260.18万元，占20.56%；项目支出4870.27万元，占79.44%。



（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

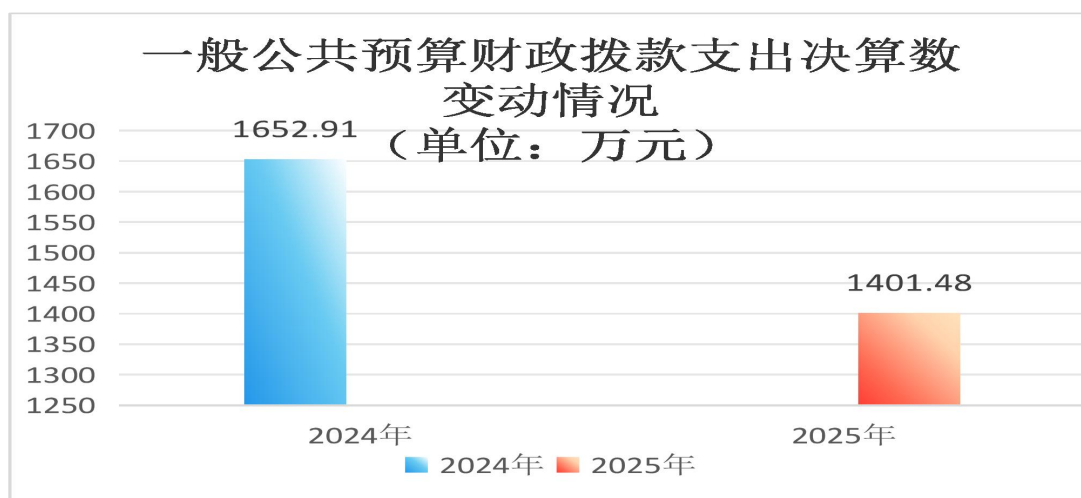
2025年度财政拨款收入支出均为3419.93万元，与2024年度相比增加14.10%；2025年度财政拨款支出3419.93万元，与2024年度相比增加12.36%主要是国有资本经营预算支出增加。



（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

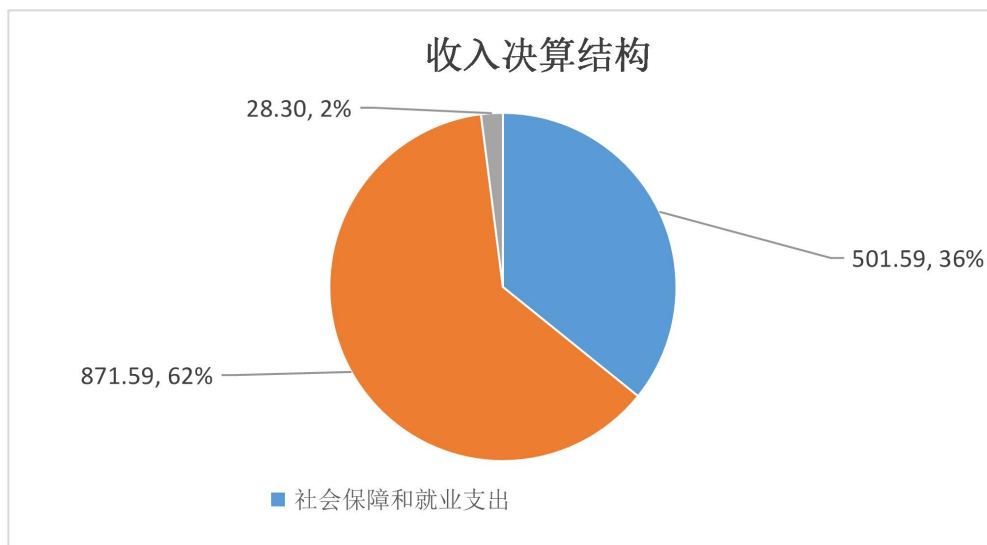
1. 财政拨款支出决算总体情况。

2025年度财政拨款支出1401.48万元，占本年支出合计的22.86%。与2024年度相比，财政拨款支出减少251.43万元，下降15.21%，主要是原一般公共预算安排的项目改为由国有资本经营预算安排。



2. 财政拨款支出决算结构情况。

2025年度财政拨款支出1401.48万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出501.59万元，占35.79%；农林水支出825.19万元，占58.88%；住房保障支出28.3万元，占5.33%。



3. 财政拨款支出决算具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出具体情况如下：

(1) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)财政拨款支出501.59万元，主要用于集团所属单位离退休人员相关支出。完成年初预算的100%。

(2) 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)主要用于粮油生产保障资金、农机购置与应用补贴、耕地地力保护补贴、基层农技推广体系改革与建设、黑土地保护和耕地质量提升等。年初预算574.19万元，支出决算620.59万元，完成年初预算数的100%。

(3) 农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)年初预算1万元，支出决算1万元，完成年初预算数的100%。主要用于退耕还生态林抚育、植被恢复支出。

(4) 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)财政拨款支出250万元，主要用于村级公益事业建设支出，完成年初预算的100%。

(5) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 财政拨款支出28.3万元，主要用于所属单位按照国家有关政策为职工按规定比例缴纳的住房公积金，完成年初预算的100%。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出529.89万元。

1. 人员经费529.89万元，主要包括住房公积金、退休费。

(七) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出总额为2018.45万元。

1. 国有资本经营预算支出(类) 解决历史遗留问题及改革成本支出(款) 其他解决历史遗留问题及改革成本支出(项) 财政拨款支出378.04万元，主要用于其他解决历史遗留问题及改革成本支出。

2. 国有资本经营预算支出(类) 国有企业政策性补贴(款) 国有企业的政策性补贴(项) 财政拨款支出1640.41万元，主要用于国有企业公益性补贴。

(八) 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度无政府性基金预算财政拨款安排的支出。

(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度无财政拨款安排的“三公”经费预算支出。

(十) 机关运行经费支出

2025年度无机关运行经费支出。

(十一) 政府采购情况说明

2025年度无政府采购支出。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，共有车辆6辆（台），其中：执法执勤用车2辆、特种专业技术用车3辆、其他用车1辆。

（十三）关于2025年度绩效评价情况的说明

根据预算绩效管理要求，北大荒集团黑龙江建设农场有限公司组织对2025年度财政项目支出全面开展绩效自评，中央部门预算项目全部纳入绩效自评范围，覆盖率100.00%。通过加强财政项目管理，进一步提升了财政资金使用效率，整体绩效达到了预期目标。

农村综合改革转移支付项目绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		农村综合改革转移支付						
主管部门		[322] 北大荒农垦集团有限公司		实施单位	北大荒集团黑龙江建设农场有限公司			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	250	250	250	10.0	100.0%	10.0
		其中: 财政拨款	250	250	250	--		--
		上年结转	0.00	0.00	0.00	--		--
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过项目的实施, 完善农场基础设施, 开展农场环境综合整治, 以农村综合改革转移支付项目建设促进新农村建设, 着力改善农场生产生活条件, 提升场容场貌和农场公益事业建设水平, 进一步改善农场生产生活条件。				通过项目的实施, 完善了农场基础设施, 开展了农场环境综合整治, 以农村综合改革转移支付项目建设促进 1 新农村建设, 着力改善了农场生产生活条件, 提升了场容场貌和农场公益事业建设水平, 进一步改善了农场生产生活条件。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展农村综合改革转移支付项目数量	1 个	1.00 个	20	20	
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥95%	95.00%	30	30	
	效益指标	社会效益指标	公益项目服务农场群众能力	有所提升	提升	20	20	
			农场群众人居环境	有效改善	改善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农场群众满意度	≥95%	100.00%	10	10.0	
总分						100	100.0	

农业经营主体能力提升资金项目绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		农业经营主体能力提升资金						
主管部门		[322] 北大荒农垦集团有限公司		实施单位	北大荒集团黑龙江建设农场有限公司			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	407.59	407.59	407.59	10.0	100.0%	10.0
		其中: 财政拨款	407.59	407.59	407.59	--		--
		上年结转	0.00	0.00	0.00	--		--
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 保护耕地地力水平不下降。 目标 2: 依托基层农技推广体系, 加强主导品种和主推技术推广应用, 不断提高技术到位率和覆盖率。				目标 1: 保护了耕地地力水平不下降。 目标 2: 依托基层农技推广体系, 加强了主导品种和主推技术推广应用, 提高了技术到位率和覆盖率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	服务对象耕种成本	下降	下降	20	20	
	产出指标	数量指标	耕地地力保护补贴面积	≥34 万亩	34 万亩	20	20	
		质量指标	农业主推技术到位率	≥95%	95.00%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	惠农补贴政策落实情况	有效落实	有效落实	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受耕地地力保护补贴的农民满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100.0	
说明:								

耕地建设与利用资金项目绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		耕地建设与利用资金						
主管部门		[322] 北大荒农垦集团有限公司		实施单位	北大荒集团黑龙江建设农场有限公司			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	66.6	66.6	66.6	10.0	100.0%	10.0
		其中: 财政拨款	66.6	66.6	66.6	--		--
		上年结转	0.00	0.00	0.00	--		--
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	巩固提升测土配方施肥基础，各项目农场继续做好取土化验、田间试验、配方制定等工作。				巩固提升测土配方施肥基础，各项目农场继续做好取土化验、田间试验、配方制定等工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	农户施肥调查数量	15 个	15	20	20	
		数量指标	测土配方施肥技术推广面积	10.5 万亩	10.5	20	20.	
		数量指标	保护性耕作补助年度资金使用率	95%	95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	科学施肥水平	稳步提升	稳步提升	30	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥90.00%	9000%	10	10.0	
总分						100	100.0	
说明:								

林业改革发展资金项目绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		林业改革发展资金						
主管部门		[322] 北大荒农垦集团有限公司		实施单位	北大荒集团黑龙江建设农场有限公司			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	1	1	1	10.0	100.0%	10.0
		其中: 财政拨款	1	1	1	--		--
		上年结转	0.00	0.00	0.00	--		--
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	开展补植补造和森林抚育, 提升上一轮退耕还林森林质量。				开展补植补造和森林抚育, 提升上一轮退耕还林森林质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	质量指标	造林面积合格率	90%	90	20	20	
		数量指标	上一轮政策到期退耕还生态林抚育面积(亩)	≥500 亩	500	20	20	
		时效指标	森林抚育当期任务完成率	85%	85	10	10	
	效益指标	生态效益指标	林业有害生物无公害防治率	90%	90	20	20	
		生态效益指标	森林生态系统功能改善可持续影响	提升明显	提升明显	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥85%	85	10	10.0	
总分						100	100.0	
说明:								

粮油生产保障资金项目绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		粮油生产保障资金						
主管部门		[322] 北大荒农垦集团有限公司		实施单位	北大荒集团黑龙江建设农场有限公司			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	100	100	100	10.0	100.0%	10.0
		其中: 财政 拨款	100	100	100	--		--
		上 年结转	0.00	0.00	0.00	--		--
		其 他资金	0.00	0.00	0.00	--		--
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	加强主导品种推广，做好苗头性品种示范。突出主导品种的稳产增产作用，在示范区建立品种筛选展示示范点，加大经过生产检验、农户接受程度高的粮油主导品种推广力度。				加强主导品种推广，做好苗头性品种示范。突出主导品种的稳产增产作用，在示范区建立品种筛选展示示范点，加大经过生产检验、农户接受程度高的粮油主导品种推广力度。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及 改进措施
	产出指标	质量指标	项目竣工验收合格 率/设备验收合格 率	≥95%	95	20	20	
		时效指标	财政资金按进度支 付率	100%	100	20	20	
			项目按期完工率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指 标	项目区节本增效水 平	5%	5	30	30.0	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	受益群众满意度	≥98%	100.00%	10	10.0	
总分						100	100.0	
说明：								

农业防灾减灾和水利救灾资金项目绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		农业防灾减灾和水利救灾资金						
主管部门		[322] 北大荒农垦集团有限公司		实施单位	北大荒集团黑龙江建设农场有限公司			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	46.4	46.4	46.4	10.0	100.0%	10.0
		其中: 财政拨款	46.4	46.4	46.4	--		--
		上年结转	0.00	0.00	0.00	--		--
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	支持玉米、水稻、大豆等粮食作物灾后恢复, 促进集团农业生产稳定发展。				支持玉米、水稻、大豆等粮食作物灾后恢复, 促进了集团农业生产稳定发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	“一喷多促”实施作业面积	≥4.64 万亩	4.64	30	30.0	
		质量指标	促进农业生产稳定发展	有效促进	有效促进	20	20.0	
	效益指标	社会效益指标	资金使用无重大违规违纪问题	无	无	30	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥90.00%	98.00%	10	10.0	
总分						100	100.0	
说明:								

四、名词解释

(一) **一般公共预算财政拨款收入**: 指中央财政当年拨付的资金。

(二) **国有资本经营预算**: 是指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

(三) **事业收入**: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) **经营收入**: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) **其他收入**: 指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

(六) **使用非财政拨款结余**: 指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(七) **年初结转和结余**: 指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(八) **结余分配**: 指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(九) **年末结转和结余**: 指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(十) **教育支出(类)普通教育(款)**: 反映各类普通教育支出。

高等教育(项): 反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校(包括研究生)的支出。政府

各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

(十一)教育支出(类)职业教育(款)：反映各部门举办的各类职业教育支出。

中等职业教育(项)：反映各部门(不含人力资源社会保障部门)举办的中等职业学校支出。

高等职业教育(项)：反映各部门(不含人力资源社会保障部门)举办的高等职业学校支出。

(十二)教育支出(类)进修及培训(款)：培训支出(项)：反映各部门安排的用于培训的支出。

(十三)科学技术支出(类)基础研究(款)：反映从事基础研究、近期无法取得实用价值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出，以及重点实验室、重大科学工程的支出。

实验室及相关设施(项)：反映国家(重点)实验室、部门开放实验室及野外台站的支出。

(十四)科学技术支出(类)应用研究(款)：反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。

社会公益研究(项)：反映国家卫生健康委所属科研单位从事卫生等社会公益专项科研方面的支出。

(十五)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)：反映政府用于公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等方面的支出。

文化创作与保护(项)：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

(十六) 文化旅游体育与传媒支出(类) 体育(款)：反映体育方面的支出。

群众体育(项)：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

(十七) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款)：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

(十八) 社会保障和就业支出(类) 社会福利(款)：反映用于社会福利的支出。

老年福利(项)：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

养老服务(项)：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持养老服务机构提供居家社区养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

(十九) 节能环保支出(类) 退耕还林还草(款)：反映专项用于退耕还林还草工程的各项补助支出。

退耕现金(项)：反映专项用于退耕户的现金补助支出。

(二十) 农林水支出(类) 农业农村(款)：反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业

等方面的支出。

农垦运行(项)：反映用于农垦方面的支出，包括农垦机构的基本支出，集团公共卫生防疫、幼儿教育等人员经费及专项业务补助支出。

科技转化与推广服务(项)：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

病虫害控制(项)：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫苗(禽、鱼、植物)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

农产品质量安全(项)：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

行业业务管理(项)：反映用于农业农村政策研究、规划编制、评审评估、绩效评价、监督检查等基本业务管理工作的支出。

对外交流与合作(项)：反映对外农业交流合作活动，领导人出访后续项目，招待来访、参观以及来华参加各项国际活动的外国代表团、对外联络等方面的支出。

防灾救灾(项)：反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

农业生产发展(项)：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

农村社会事业(项)：反映用于农村社会事业发展的支出。

农业资源保护修复与利用(项)：反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

农田建设(项)：反映用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。

其他农业农村支出(项)：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

(二十一) 农林水支出(类) 扶贫(款)：反映用于农村(包括国有农场、国有林场)扶贫开发等方面的支出。

生产发展(项)：反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

(二十二) 农林水支出(类) 农村综合改革(款)：反映农村综合改革方面的支出。

对村级公益事业建设的补助(项)：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

(二十三) 农林水支出(类) 普惠金融发展支出(款)：反映各级财政部门用于普惠金融发展的支出。

农业保险保费补贴(项)：反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

(二十四) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款)：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。

(二十五) 国有资本经营预算支出(类) 解决历史遗留问题及改革成本支出(款)：反映用国有资本经营预算收入安排的解决历史遗留问题及改革成本支出。

离休干部医药费补助支出(项)：反映用国有资本经营预算收入安排的用于困难中央企业离休干部医药费补助方面的支出。

(二十六) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二十七) 项目支出：反映在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。包括基本建设、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。

(二十八) 经营支出：反映事业单位在专业活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(二十九) “三公” 经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费是反映中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。